

INFORME DE AUDITORIA INTERNA			
Form: FF087	Rev: 4	17.01.06	

FECHA: 18 de Noviembre de 2017

PROCESO AUDITADO: Operativo, Ambiental, Compras, Gerencia Comercial

PERSONAS AUDITADAS: Gerente Comercial, Encargado del Laboratorio de Control Ambiental, Encargado del Área Operativa y de Compras.

REQUISITOS DE LA NORMA VERIFICADOS:

Para la empresa Enterprises Ltda la auditoria se basó en la norma ISO 14001, ISO 14004, ISO 9001-2008, OHSAS 18001-2007

CONCLUSIONES:

- ✓ En el área de la dirección comercial, es necesario que se realice la actualización de la información conforme a la última revision realizada en esta sección de la empresa, para que sea previamente organizada en las terminals electrónicas y cada uno de los pertenecientes a cada una de las secciones.
- ✓ Es necesaria la revision de la matriz de riesgos de acuerdo a las actividades de la empresa, teniendo en cuenta mejorar las condiciones biofísicas y estado de salud en general de los empleados, sobre todo lo referente con las afectaciones que genera el área operative en turbo por la continuidad del ruido y la implementación del programa de vigilancia epidemiológica para la prevención de riesgos generados por el ruido.
- ✓ Es importante que se sigan realizando exámenes rigurosos a las aguas residuales generadas con la intención de evitar descargas contaminantes a cuerpos de agua.
- ✓ Se debe mejorar el criterio de aceptación para los proveedores, teniendo en cuenta de que deben tener claro la importancia de la implementación de los SSTA y que no acepten a aquellos que no la cumplan y de esta manera se evitan riesgos mayores.

ASPECTOS POSITIVOS

- Iniciativas en la implementación de auditorías internas que permiten identificar las fallas de la empresa en todos los aspectos de la norma ISO 14001, ISO 14004, ISO 9001-2008, OHSAS 18001-2007
- Uso de Guía comercial para cada una de las secciones de la empresa que simplemente debe de ser actualizado, de acuerdo a la última revision.
- Implementación del uso de EPP en el área operative
- Laboratorio propio de control ambiental
- Sistema periódico de evaluación de proveedores
- Cuentan con base de datos de requisitos para proveedores que se puede empezar a ejecutar.

INFORME DE AUDITORIA INTERNA			
Form: FF087	Rev: 4	17.01.06	

	DESCRIPCIÓN	REQUISITO DE LA NORMA
NO CONFORMIDADES	No se tiene una actualización del document de guía del proceso comercial, el cual debe estar en físico y electrónico para cada una de las secciones y gerentes de la empresa.	Se solicita en cumplimiento del requisito de la ISO 9001:2015 en sus literales <i>7.4 Comunicación y 7.5 Información documentada</i> (7.5.1, inciso b), (7.5.3 según el punto 7.5.3.1, incisos a y b).
	No se han realizado mediciones del nivel de ruido en el área de operaciones en Turbo, donde se presumen 8 casos de hipoacusia por este riesgo latente a los trabajadores.	Debe de dars cumplimiento en la norma ISO 9001:2015 en su <i>literal 7, punto 7.1.4</i> , donde refiere el ambiente para la operación de los procesos, teniendo en cuenta la nota c de este inciso.
	Diferencia de resultados del laboratorio de control ambiental con resultados de un laboratorio externo acreditado.	Es necesaria la implementación de verificación de los resultados, según ISO 9001:2015 , literales 7.1.5.1 en sus incisos a y b y el literal 7.1.5.2, incisos a,b yc.
	Incumplimiento por parte de los proveedores en la puesta en marcha del SSTA de la empresa.	Se debe dar cumplimiento a las políticas internas por medio de la norma ISO 9001:2015 en su literal 8.4, en su punto 8.4.2 tipo y alcance del control como el punto 8.4.3 información para los proveedores externos.
	Falta la Implementación de las correcciones requeridas para la Buena implementación del SGI en el aspecto de calidad, seguridad, salud ocupacional y ambiental.	Reestructurar y corregir basados en ISO 9001:2015 ; literal 8.1 planificación y control operacional, 8.3 sobre el diseño y desarrollo de los productos y servicios, 8.4 control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente. Según la ISO 14001:2015 , en su literal 6 planificación, punto 6.1.2 aspectos ambientales y según la OHSAS 18001 en su literal 4.4.6, sobre control operacional y 4.5.3.1 sobre

INFORME DE AUDITORIA INTERNA			
Form: FF087	Rev: 4	17.01.06	

		investigación de incidentes.
OBSERVACIONES	Promover de manera adecuada el Sistema de gestión de calidad de la empresa para su buen funcionamiento.	Según ISO 9001:2015 , literal 4.4 sistemas de Gestión de calidad y en sus Procesos.
	Mejorar los resultados ambientales del laboratorio, teniendo en cuenta los impactos que se puedan generar.	De acuerdo con ISO 14001:2015 literal 3.2 Términos relacionados con planificación y 5.2 Política ambiental.
	Realizar las mejoras de manera continua y de acuerdo a los requerimientos según el objetivo de la empresa.	Es necesario poner en marcha la norma OHSAS 18001, según su literal 4 sobre Requisitos del Sistema de gestión S&SO.

NOMBRE DEL AUDITOR INTERNO: Grey Ángel Otálora
NOMBRE EXPERTO TÉCNICO (Si aplica): Daniel Gaviria
OTROS MIEMBROS (Si aplica): Luciana Garzón, Didier González

Documentos Anexos:
 FACDF003 Lista de chequeo de auditoría Interna
 FAUDA566 Reporte de Conflicto de Interés del equipo auditor
 FACDF089 Convocatoria de Auditoría Interna